

Số: 16 /2018/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: *Bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, quy định khác có liên quan;
- Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/ 2010/QH12 và các văn bản sửa đổi, quy định khác có liên quan;
- Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Nghị quyết số 10/2018/QĐ-HĐQT ngày 09/02/2018;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị NCB tại cuộc họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thống nhất việc bổ sung nội dung hợp và thay đổi thời gian tổ chức hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) với các nội dung chính sau đây:

- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Thời gian tổ chức hợp: dự kiến từ sau trung tuần tháng 4/2018.
- Địa điểm tổ chức : dự kiến tại Hà Nội.

(thời gian và địa điểm chính thức sẽ được thông báo trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông).

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên NCB 2018: 01/03/2018; Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội.

Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 07/03/2018 cho đến khi có văn bản sửa đổi hoặc thay thế.

Điều 3 Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của NCB.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- TV Ban điều hành (để t/h);
- Các cơ quan hữu quan (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIÊN DŨNG